



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๐/ ๗๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงราย ๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว  
อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำ  
รายงานทางการเงินของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม  
๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังหน่วยงานท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)  
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

โทร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๘

รายงานงบขาดสรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหนังสือบัญชี 000002305900004 สำนักงบประมาณ มทร.ธัญบุรี เรียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101	เงินคงมือ	1,710.00		25,320.00
11010112	หักเงินค้าง	0.00	418,381.62	0.00
11010113	หักรอ Clearing	0.00	299.01	0.00
110102501	เงินฝากคลัง	11,239,287.31	971,212.04	10,566,654.64
110102601	ง/ส.ที่โอนค้างคลัง	0.00	135,350.34	0.00
110102603	ง/ส.ธนาคาร-ใบงป.	0.00	4,627,574.10	0.00
110102604	ง/ส.ธนาคาร-ยอดงป.	0.00	661,500.00	0.00
110102605	เงินฝาก,รับจากคลัง	2,004,500.00	(2,029,400.00)	7,500.00
11010301	ง/ส.กระแสเงินสด	1,870,735.34	5,869,717.52	7,629,742.52
1101030102	ง/ส.ออมทรัพย์	12,872,470.52	1,907,056.00	13,120,194.09
1102010102	ส/น.เงินยืม-ยอดงป.	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/น.เงินยืม-ยอด สท.	1,655,917.00	0.00	1,595,035.00
1102050107	ส/ส.ค้างรับ-จากยอด	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	32,400.00	5,303,574.10	0.00
1102050132	ส/น.ระหว่างกัน	72,128,327.31	0.00	72,128,327.31
1105010105	รัศตุลงคลัง	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญจ่าย	1,177,140.79	103,369.15	1,280,509.94
1204030101	หักเงิน - Interface	3,452,200.00	0.00	3,452,200.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
 ราชธานีวงน DUS9 มทร. ล้านนา

ราชธานีวงนบัญชี 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	520,961,173.42	0.00	0.00	520,961,173.42
1205050102 คสช. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(331,541,413.78)	0.00	0.00	(331,541,413.78)
1206010102 พักกลางวันสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักกลางวันโถงรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักกลางวันอาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักผ่อนพักรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักกลางวันอาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักกลางวันงานวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สิน - Intefice	334,182,964.31	63,600.00	0.00	334,246,564.31
1206170102 คสช. ทรัพย์สิน-Intefice	(298,877,372.24)	0.00	0.00	(298,877,372.24)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	(2,077,900.00)	2,845,375.50	(774,975.50)	(7,500.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	659,993.60	(659,993.60)	0.00
2101020198 งบเงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,253.08	(10,253.08)	0.00
2101020199 เงินต้น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักงบบุ	0.00	5,333,161.10	(5,333,161.10)	0.00
2102040103 W/H tax-หัก(03)	0.00	3,307.40	(3,307.40)	0.00
2102040104 W/H tax-หัก 1	0.00	58,207.00	(58,207.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.สุพรรณ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Exec-กวด.บค.(S3)	0.00	1,700.88	(1,700.88)	0.00
2105010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(147,125.00)	5,991,600.00	(6,161,175.00)	(316,700.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,652,160.80)	498,549.47	(463,945.25)	(2,617,556.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(425,370.00)	55,072.00	(14,574.00)	(384,872.00)
2116010104 เบิกเกินรอม่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(201,250.26)	0.00	0.00	(201,250.26)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	16,566,319.64	0.00	0.00	16,566,319.64
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	67,243,847.98	0.00	0.00	67,243,847.98
3102010102 ผดสะสมค่าใช้จ่ายขาด	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(411,606,154.66)	0.00	0.00	(411,606,154.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,000.00)	0.00	(3,044.00)	(6,044.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(249.58)	249.58	(249.58)	(249.58)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(358,438.00)	88,460.52	(414,378.52)	(684,356.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(143,035.00)	920,390.00	(6,949,065.00)	(6,171,710.00)
4301030102 ร/คชาวต่างชาติ-ภายนอก	(148,000.00)	0.00	(59,000.00)	(207,000.00)
4302030101 ร/คค่าการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบเงินฝาก	(50.70)	50.70	(3,001.44)	(3,001.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,248,300.00)	0.00	(475,781.00)	(1,724,081.00)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหนังสืองาน DOS9 มทธ. ส่วนนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900004 สำนักงบบริการ มทธ. ส่วนนา เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(77,667.00)	0.00	(88,080.00)	(165,747.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,668,024.15)	0.00	(4,226,557.97)	(15,894,582.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,168.50)	14,500.00	(67,950.00)	(105,618.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,455,568.60)	0.00	(41,000.00)	(9,496,568.60)
4308010101 TR-ฝากรับเงินออก	(5,621,868.57)	0.00	(1,262,064.71)	(6,883,933.28)
4308010105 TR-ฝากรับเงินฝากคลัง	(2,214,294.73)	0.00	(417,132.04)	(2,631,426.77)
4308010118 รัต.ระหว่างกับในกรม	(324,720.00)	0.00	(2,209,136.00)	(2,533,856.00)
4313010103 ราชได้ค่าบริการ	(709.00)	0.00	(222.00)	(931.00)
4313010199 ราชได้ข้ออื่น	(22,803.00)	0.00	0.00	(22,803.00)
5101010101 เงินติดอาณ	9,945,590.00	3,818,025.00	0.00	13,763,615.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	16,800.00	0.00	84,000.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	264,900.00	88,300.00	0.00	353,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,480,890.00	490,888.00	0.00	1,971,778.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางนง.ราชการ	1,117,620.00	432,140.00	0.00	1,549,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,790.00	5,950.00	0.00	23,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-ร.ด	222,521.00	110,849.00	0.00	333,370.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พ.ร.กลาง	175,510.00	61,623.10	0.00	237,133.10

รายงานงบทดลองรายได้ - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.รัตนโกสินทร์

รหัสตามบัญชีเบิกจ่าย 00000023039000004 สำนักงบประมาณ มทร.รัตนโกสินทร์ เรียงรายชื่อ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	2,451.00		26,000.00	28,451.00
5101020116 เงินสมทบจากเงินทด	0.00		68,000.00	68,000.00
5101030101 เงินราชการศึกษานานาชาติ	45,419.00		38,959.00	84,369.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	6,749.50		0.00	6,749.50
5101040202 เงินราชการศึกษานานาชาติ	0.00		29,000.00	14,500.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	0.00		4,800.00	4,800.00
5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	135,000.00		72,530.35	207,530.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		6,800.00	6,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00		7,200.00	7,200.00
5103010199 ค่าเช่า-ค่านายหน้าในปท.	20,000.00		17,406.00	37,406.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		12,960.00	12,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	149,726.30		419,486.00	564,176.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและวัสดุ	15,819.75		10,494.00	26,313.75
5104010110 ค่าซ่อมแซม	13,640.00		0.00	13,640.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,535,282.32		605,962.86	2,141,245.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	620,010.89		0.00	620,010.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,700.76		6,057.37	22,758.13
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	0.00		6,148.00	6,148.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DORS9 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002305900004 สังกัดงานบริหาร มทร.ธัญบุรี เชียงราย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 วิชาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5104030207 คชช. ในการประชุม	22,500.00	2,025.00	0.00	24,525.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	34,100.00	725,380.00	0.00	759,480.00
5104040103 งบป.พิเศษ-เงินต้น	33,600.00	11,200.00	0.00	44,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	152,712.00	456,000.00	0.00	608,712.00
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	9,408,568.60	16,195,705.80	(16,195,705.80)	9,408,568.60
5209010112 T/E-เบิกเงินคงคืน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,215,057.73	417,132.04	0.00	2,632,189.77
5210010103 T/E-โอนร/คสดไปทก.	3,000.00	3,293.58	0.00	6,293.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,518,771.10	1,262,064.71	0.00	6,780,835.81
5210010118 T/E-จ่ายงบรวม	123,120.00	552,780.00	0.00	675,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย	2305900004	70,604,101.84	(70,604,101.84)	0.00